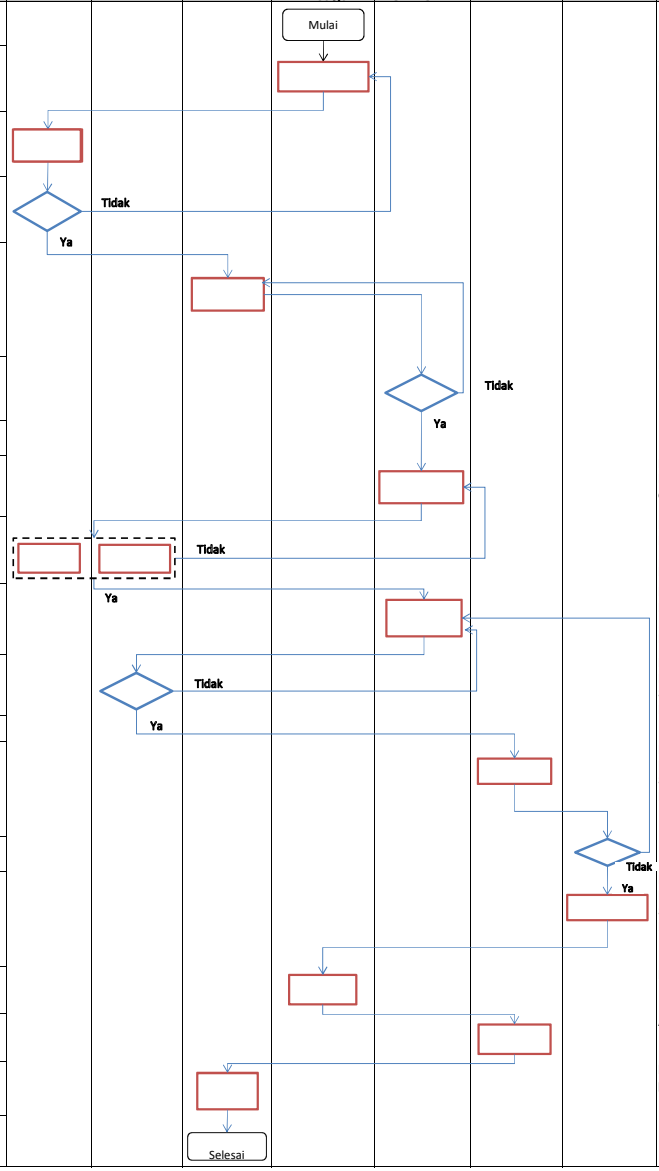
Proses Pelaksaan kegiatan
Pencairan Dana LS- Langsung Kepada Penyedia Barang dan Jasa

No	SUB KEGIATAN/LANGKAH	Pelaksana/Unit Kerja							Mutu Baku			Keterangan
		PPK	PPSPM	BP	Penerima/pihak ketiga	Petugas SPP/SPM	Petugas	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
A	**Pengajuan Proposal Kegiatan**											
	1 Menerima pengajuan Program Kegiatan, anggaran, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen-LS)/ telaah staf								Proposal Kegiatan dan Dokumen Kontrak /LS	60 menit	Terlaksananya kegiatan dan pengadaan barang jasa	
	2 Menerima Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen-LS)								Proposal Kegiatan dan Dokumen Kontrak /LS	60 menit	Terlaksananya kegiatan dan pengadaan barang jasa	
	3 Mengevaluasi ketersediaan dana, Verifikasi akun & kebenaran serta kelengkapan berkas								DIPA,RKAKL	120 menit	Kesesuaian Dokumen Kontrak / LS dengan	
	4 Membuat Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, Membuat, membuat SPTB, Ringkasan Kontrak,								DIPA,RKAKL	120 menit	Lembar Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, lembar SPTB dan Ringkasan kontrak	
	5 Mendaftarkan atau Mengajukan Data Kontrak / LS ke KPPN								Dokumen Kontrak / LS	1 hari / 5 hari	Data Karwas	Jika Ya = 1 hari, jika tidak = 5 hari
B	**Pembuatan SPP dan SPM -LS**											
	1 Membuat SPP sesuai sub kegiatan & jenis akun danSurat Pernyataan untuk SPP-LS								Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran dan SPTB	15 menit	SPP	
	2 Menguji dan menandatangani SPP								Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran ,SPTB dan SPP-Surat Pernyataan LS	20 menit	SPP	
	3 Membuat SPM								Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran ,SPTB dan SPP-Surat Pernyataan LS	15 menit	SPM	
	4 Menguji dan menandatangani SPM								Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, SPTB, SPP , Surat Pernyataan LS dan SPM	20 menit	SPM	
C	**Penerbitan SP2D LS**											
	1 Mengajukan SPM ke KPPN								Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, SPTB, SPP , Surat Pernyataan LS dan SPM	1 hari	SP2D	
	2 Memverifikasi ADK SPM								ADK SPM	1 hari	SP2D	
	3 Menerbitkan SP2D								Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, SPTB, SPP , Surat Pernyataan LS dan SPM	2 hari	SP2D	
	4 Menerima Dana Langsung								Nama Bank dan No Rek	30 menit	Tersalurkannya dana UP dan TUP	
	5 Mencetak dan Menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran								Aplikasi OMSPAN	60 menit	SP2D	
	6 Menerima SP2D								Kwitansi/SPJ dan Daftar penerima dana	60 menit	Mencatat dan memverifikasi